

平成 30 年度特定非営利活動法人山と川の学校決算報告書及び財産目録

収支計算書(特定非営利活動事業会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人山と川の学校

(経常収支の部)

(単価:円)

科 目	金 額			備 考
I 経常収入の部				
1) 会費・入金収入				
会費収入	67,000	67,000	67,000	
2) 事業収入				
(1)事業参加収入	152,900			
(2)みどり環境公募事業	102,318			
(3)事業収入	1,733,620	1,988,838	1,988,838	
3) 受託事業収入				
(1)事業受託料	0			
(2)施設管理受託料	1,538,000			
(3)地域づくり事業受託料	1,688,000			
(4)放課後児童クラブ受託料	5,209,000			
(5)放課後子ども教室受託料	866,000	9,301,000	9,301,000	
4) 寄付金収入				
寄付金	0		0	
5) その他の収入				
受取利息	21			
雑収入	37,115	37,136	37,136	
経常収入合計			11,393,974	
科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
II 経常支出の部				
1) 事務所費				
会議費	5,147			
事務費	477,490			
職員給与	2,446,800			
職員給与手当	741,962			
時給職員人件費	4,321,392			
法定福利費	562,318			
慶弔費	16,600			
借損料	185,328			
租税公課	447,300			
備品費	18,252			
旅 費	8,108			
納税充当金等	216,200	9,446,897	9,446,897	
2) 事業費				
受託施設管理費	115,499			
事業費	426,223			
みどり環境事業費	57,718			
放課後児童クラブ事業費	399,507			
地域づくり事業費	281,448			
放課後子ども教室事業費	69,342			
啓発活動費	6,998	1,356,735	1,356,735	
経常支出合計			10,803,632	
当期収支差額(Ⅰ－Ⅱ)			590,342	
前期繰越金			827,822	
次期繰越金			1,418,164	

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人山と川の学校

平成31年3月31日現在

資産勘定科目	資産勘定金額	負債勘定科目	負債勘定金額
普通預金	1,869,601	未払金	269,208
積立金	520,009	預り金	69,246
前払費用	1,308	未払消費税	417,900
		未払法人税等	216,400
		正 味 財 産 (内当期収支差額)	1,418,164 590,342
合計金額	2,390,918	合計金額	2,390,918

貸借対照表

特定非営利活動法人山と川の学校

平成31年3月31日現在

資産勘定科目	資産勘定金額	負債勘定科目	負債勘定金額
退職給与引当預金	520,009	退職給与引当預金	520,009
合計金額	520,009	合計金額	520,009

財 産 目 録

平成31年3月31日

(非営)山と川の学校

資 産 の 部		
流動資産科目	摘要	金額
現金預金		2,389,610
	現 金	0
	荘内もがみ預金	1,869,601
	積 立 金	520,009
他流動資産		1,308
前払費用	保険料前払金	1,308
工具器具備品		0
資産合計		2,390,918

負 債 の 部		
流動負債科目	摘要	金額
未払金	3月分社会保険料	117,780
	3月分携帯電話料	2,855
	中古備品購入費	148,573
預り金	源泉所得税及び町民税	69,246
	未払消費税	417,900
納税引当金	法人税等納付額	216,400
負債合計		972,754
次期繰越正味財産		1,418,164
負債・正味財産合計		2,390,918